


ALBO N. 262
dal 30 LUG 2020 al 14 AGO 2020

O.P. 262
23.07.2020 

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 29/2020

DETERMINAZIONE N. 173/2020

Oggetto: Liquidazione fattura per incarico legale a tutela dell'Ente all' Avv. Giuseppe Sacco.

CIG: ZDA29D935C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).



23/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dot.ssa Clara Tata)

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei servizi adottato dal Commissario Straordinario liquidatore di questo Ente in data 06.02.2020 ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunitaria N. 79 del 11 Settembre 2019 con oggetto: "Ricorso ex art. 414 e segg. C.P.C presentato al Tribunale civile di Cassino sezione lavoro dalla Sig.ra Anna Lancia - Costituzione in giudizio ed indirizzi al Direttore Generale";

Vista la Determinazione di Impegno di spesa n. 316/19 del 20.09.2019 n. Ord. 5/2019 del Direttore Generale Dott. Luca Di Maio, con la quale si impegnava all'Avvocato Giuseppe Sacco, con studio in Piazza Labriola, 32 - 03043 - Cassino (Fr), la somma complessiva di € 7.255,00 per affidamento incarico legale a tutela dell' Ente con oggetto: " Ricorso ex art. 414 e segg. C.P.C presentato al Tribunale civile di Cassino sezione lavoro dalla Sig.ra Anna Lancia - Affidamento incarico legale a tutela dell' Ente;

Vista la fattura nr. FPA 4/20 del 21/07/2020 di € 7.255,00 (importo totale documento) emessa dallo studio legale prima citato;

Dato atto che in data 22.07.2020 è stata registrata al protocollo dell'Ente, con il n. 2658, la fattura di cui sopra;

Ritenuto pertanto dover liquidare la fattura prima citata;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare la fattura nr. FPA 4/2020 del 21/07/2020 (prot. n. 2658 del 22.07.2020) di € 7.255,00, a titolo di onorario per l'attività summenzionata ;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 7.255,00 al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10300100 del Bilancio 2019;

A L L E G A

Fattura elettronica nr. FPA 4/2020 del 21/07/2020 (prot. n. 2658 del 22.07.2020)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Dott.ssa Cinzia Delicata



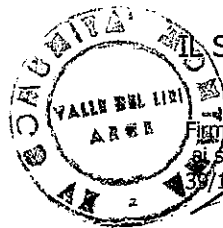
XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 30 LUG 2020, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 30 LUG 2020



SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.
39/1993